

# “CORRUPCIÓN, BLANQUEO DE CAPITALS Y DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA”

**PROGRAMA PROVISIONAL**  
**CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Pelayo**  
**Santander, 6 y 7 de julio de 2016**

## JUEVES, 6 DE JULIO

9.00 horas. Inauguración.

9.30 horas.

D. Miguel Ángel Torres Morato

Fiscal – Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control externo en relación con la Delincuencia Económica.

11.30 horas.

D. Javier Gómez – Ferrer Senent.

Abogado del Estado en Valencia

Caso Terra Mítica

15.30 horas.

Dña. Amaya Merchán.

Magistrado Juzgado de lo Penal nº4 de Santander

Blanqueo de capitales I: Jurisprudencia; tipo objetivo y subjetivo; autoblanqueo; responsabilidad de la persona jurídica.

16.30 horas.

D. Julián Artemio Sánchez Melgar

Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo

Blanqueo de capitales II: valoración de la prueba, en particular, el conocimiento del origen ilícito; jurisprudencia, continuidad delictiva; error de tipo y de prohibición; relación con el delito fiscal; responsabilidad civil.

**VIERNES, 7 DE JULIO**

D. José Miguel Alonso Carbajo  
Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción.  
Instrumentos y obstáculos en la investigación penal de la delincuencia económica.

Dña. María Dolores Ripoll Martínez de Bedoya  
Abogado del Estado – Jefe C.A. Islas Baleares  
Caso Nóos

Clausura

**ORGANIZACIÓN:**

***Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Fiscales y Asociación de Abogados del Estado***

***APM***

***Coordinación:***

***Francisco Monterde Ferrer. Magistrado del Tribunal Supremo.***

***Soledad González Armas e Isabel Rodríguez Tapia***